

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002376 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000111 JOSÉ RODRIGUES DE MELO

CNPJ/CPF: 56530757368
Endereço: PALMEIRA DE CIMA
Bairro: PALMEIRA DE CIMA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

F-174
(F)

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVICO DE ENCARREGADO DE POCO DO COLEGIO DA LOCALIDADE
PALMEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$339,00.

Observações:

DATA: 19/07/2013 HORA: 12:54:51

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000182

Contribuinte: JOSÉ RODRIGUES DE MELO

CPF/CNPJ: 56530757368

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: PALMEIRA DE CIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 339 (trezentos e trinta e nove reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 30/07/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/07/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 810.233.043-20

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 339,00	ISSQN 6,78	INSS 37,29	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 294,93
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 294,93 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/07/13

Banco BPI

Conta nº 12344-5

Cheque T. eletrônica

Em 30/07/13

TESOUREIRO

CREDOR

Valneir Marques de Pinho
Tesooureira
CPF 811.533.173-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 2427

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ RODRIGUES DE MELO

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro: PALMEIRA DE CIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 56530757368

Inscr. Est. 1438342

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/05/1975

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 90 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		339,00	1	339,00	2

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, ____/____/____

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$ 339,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
339,00	6,78	37,29	0,00	0,00	0,00	294,93

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

19 de julho de 2013

Maria Jose de A. Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000182** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ RODRIGUES DE MELO** CPF/CNPJ: **56530757368**
 Endereço: **PALMEIRA DE CIMA, Complemento:**
 Bairro: **PALMEIRA DE CIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2427	Data da Nota 19/07/2013	Valor do Serviço 339,00	ISSQN 6,78	INSS 37,29	IRRF 0,00	Vencimento 19/07/2013
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	339,00	2

Código de Baixa 2-2566-1-1	Vencimento 19/07/2013	Cadastro: 000182	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ: 06716906000193

Exercicio:

Contribuinte JOSÉ RODRIGUES DE MELO	CPF/CNPJ 56530757368
Endereço PALMEIRA DE CIMA, Nº Complemento: Bairro: PALMEIRA DE CIMA	
Vencimento 19/07/2013	Código de Baixa 2-2566-1-1
Cadastro 000182	Módulo 5
Receita 18	
(=) Valor do Documentos 6,78	Correção
Multa	Juros
Total Recebido	

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

8175000000-2 06789999201-9 30719050120-4 00002566001-0





Emissão de comprovantes

30/07/2013 10:03:06

30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:43
 114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.233
VALOR TOTAL	294,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RODRIGUES DE MELO
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.233-1
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

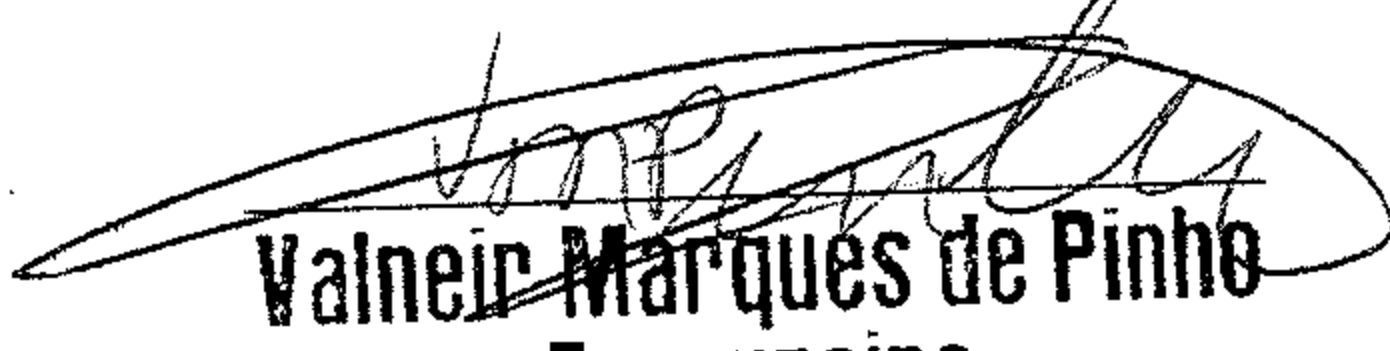
NR. AUTENTICACAO 4.A2D.424.A55.029.DE7

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

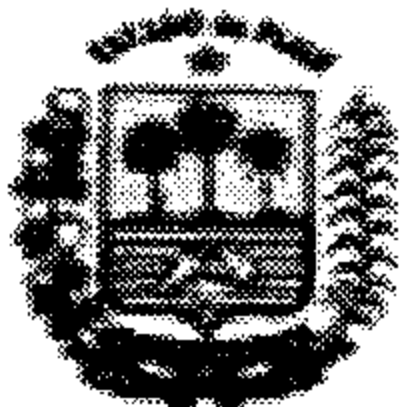
PAGUE-SE 30/07/13

Claudineide Pereira Alves Milanêz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 30/07/13


 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BR
 Conta n° 12944-5
 Cheque n° 1. de Transferencia



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 445

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
392.793,50	207.206,50	339,00	392.454,50

FICHA: 174 DATA: 15/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2376

CREDOR.: JOSE RODRIGUES DE MELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 565.307.573-68

CÓDIGO: 323

ENDEREÇO: PALMEIRA DE CIMA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO COLEGIO DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 339,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2013

Claudineide Pereira Alves Milanêz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/07/2013

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB